

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Aralık-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	300.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	46.900.637,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.477.807.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,08
f-) TPP	:	4,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,37
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,856
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	1.500.000,00	1.586.380,70	3,37
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.994.118,56	6,37
TRFDNFK12121	15/01/21	1.000.000,00	994.341,89	2,11
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	994.331,97	2,12
TRFYKBK12130	29/01/21	1.000.000,00	986.460,09	2,10
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	986.732,75	2,10
TRFTCMD22112	03/02/21	2.000.000,00	1.967.108,23	4,18
TRFOSMK22114	19/02/21	1.300.000,00	1.269.861,97	2,70
TRFFINF22137	24/02/21	1.000.000,00	975.183,13	2,07
TRFAKBK22188	25/02/21	500.000,00	487.589,34	1,04
TRFVFAS32113	04/03/21	1.000.000,00	971.634,92	2,07
TRFSKFK32123	10/03/21	500.000,00	481.504,66	1,02
TRFKNTF32117	29/03/21	500.000,00	475.640,80	1,01
TRFTAMF42119	02/04/21	1.500.000,00	1.429.179,08	3,04
TRFTCMD42128	05/04/21	1.000.000,00	953.948,33	2,03
TRFDVYSK2114	12/11/21	1.500.000,00	1.531.082,09	3,26
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.538.806,24	3,27
TRISGY12113	25/01/21	720.000,00	741.343,83	1,58
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.819.045,70	3,87
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.037.974,74	4,34
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.527.546,31	5,38
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.018.469,70	4,29
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	253.772,30	0,54
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	503.225,82	1,07
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	562.486,10	1,20
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.033.629,36	2,20
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	718.475,25	1,53
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.533.924,45	3,26
TRSDEVA42219	29/04/22	4.000.000,00	4.105.654,34	8,73
TRSYAZI52216	11/05/22	1.000.000,00	1.021.746,70	2,17
TOPLAM:		39.295.000,00	39.501.199,35	84,02

T.REPO

TRT060121T16	04/01/21	760.930,00	2.000.983,93	4,26
TOPLAM:		760.930,00	2.000.983,93	4,26

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	1.301.328,20	1.301.972,98	2,77
Mevduat	04/01/21	1.321.870,84	1.322.403,00	2,81
Mevduat	04/01/21	1.330.148,09	1.330.816,30	2,83
Mevduat	12/01/21	500.000,00	505.085,99	1,07

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	4.453.347,13	4.460.278,27	9,48
TPP				
TPP	04/01/21	475.690,25	475.052,18	1,01
TPP	04/01/21	172.340,23	172.084,99	0,37
TPP	18/01/21	408.730,41	405.550,82	0,86
	TOPLAM:	1.056.760,89	1.052.687,99	2,24
PORTFÖY DEĞERİ:		45.566.038,02	47.015.149,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.015.149,54	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.298,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.810,72	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.900.637,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.260,95	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	89.490,15	0,1908 %
Kayda Alma Ücreti	1.500,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.740,00	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	393,14	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	450,00	0,0010 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0005 %
TOPLAM:	98.403,04	0,2098 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Aralık-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.739.432.000,000	126.968.746,63	6.423.068.000,000	121.003.817,18